

## Ettevõtte tegevusaruanne 2022

### 1. Sissejuhatus

AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Ettevõtte tegevusvaldkonda kuulub linna sauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel. Sillamäe linnas on AS Sillamäe-Veevärk veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse ning maagaasi jaotamise teenuste turu valitseja.

Aruande perioodil mõjutas AS-i Sillamäe-Veevärk tegevust oluliselt elektri ja maagaasi hindade tõus. Eesti Vabariigi Valitsuse poolt COVID-19 koroonaviiruse pandeemiast kehtestatud piirangute tühistamine tõi kaasa linna saunateenuste kasvu, kuid ei avaldanud samal ajal olulist mõju ettevõtte tegevuse tulemustele.

### 2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil

#### 2.1. Vesi ja kanalisatsioon

2022. aastal müüdud joogivee maht oli 541 197 m<sup>3</sup>, aga vastuvõetud heitvee maht oli 585 387 m<sup>3</sup>. Võrreldes möödunud perioodiga vähenes müüdud joogivee maht 1,3% võrra ja vastuvõetud heitvee maht 7,8% võrra. Müüdud joogivee ja vastuvõetud heitvee mahtude vähenemine toimus Sillamäe linna kodutarbijate arvelt. Samuti on vähenenud AS-i Silpower tööstusalalt vastuvõetava heitvee kogus.

2022. aasta jooksul võttis Konkurentsiamet vastu neli otsust veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmise kohta. Viimane otsus jõustus alates 01.oktoobrist 2022. Üldine hindade tõus moodustas füüsilistele isikutele (elanikkonnale) 30,6% ja juriidilistele isikutele 26,1%.

#### 2.2. Maagaas

2022. aastal jaotatud maagaasi maht oli 814 111 m<sup>3</sup>, aga müüdud maagaasi maht oli 218 452 m<sup>3</sup>. Võrreldes eelmise perioodiga vähenes jaotatud maagaasi maht 18,1% võrra, aga müüdud maagaasi maht 21,2% võrra. Jaotatud ja müüdud maagaasi mahu vähenemise peamiseks põhjuseks on oluline (mitmekordne) maagaasi hindade tõus. Mahtude vähenemine toimus ka maagaasi ostvate klientide arvu vähenemise ja soodsate ilmastikutingimuste tõttu.

Alates 1. maist 2022 tõsteti võrguteenuse hinda 16,8% võrra. 2022. aasta novembris ja 2023. aasta veebruaris võeti Konkurentsiameti poolt vastu järjekordsed otsused võrguteenuse hinnatõusuks. Antud otsused jõustuvad alates 1. veebruarist ja 1. maist 2023. Nende otsuste kohaselt üldine võrguteenuse hind tõuseb 21,0% võrra. 2022. aastal ostetud ja müüdud maagaasi hinnad olid

tunduvalt kõrgemad kui 2021. aastal. 2023. aastal on oodata maagaasi hindade langust, kuid jäävad nad küllatki kõrgele tasemele.

### **2.3. Muud teenused**

Võrreldes eelnenud perioodiga suurenes 2022. aastal linna sauna külastuste arv peaaegu kahekordselt. Linna sauna külastuste arvu suuremise peamiseks põhjuseks on koroonaviiruse pandeemiaga seotud piirangute tühistamine. Linna sauna külastuste arvu mõjutab ka linna elanike arvu vähenemine ja elanikkonna koosseisu muutus.

Linna sauna teenuste hindu tõsteti kaks korda: 2022. aasta jaanuaris ja oktoobris. Üldine hindade tõus moodustas 60%.

Võrreldes 2021. aastaga on aruandeperioodil tunduvalt vähenenud AS-i Sillamäe-Veevärk poolt lepingute ja tellimuste alusel teostatud erinevate tööde maht (rahalises väljenduses). See vähenemine on seotud sellega, et 2021. aastal tehti Sillamäe linnas Ranna tänaval palju soojustrassi demonteerimistöid, aga 2022. aastal selletaolisi töid ei olnud. Võrreldes teiste eelnevate aastatega muude tööde maht suurenes.

## **3. Tulud, kulud ja majandustulemused**

### **3.1. Müügitulud**

2022. aastal toimus tulude suurenemine veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste ning maagaasi müügist, kuid samal ajal langesid ülejäänud teenuste tulud. Tulemusena aruandeperioodil võrreldes 2021. aastaga suurenes AS-i Sillamäe-Veevärk müügitulu 18,0% võrra ja moodustas 1 749 210 eurot. Neist: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük oli 1 195 926 eurot (68,3%); maagaasi jaotamine ja müük – 426 097 eurot (24,4%); muu tegevus – 127 187 eurot (7,3%).

2021. aastal oli tulude struktuur järgmine: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 107 552 eurot (74,7%); maagaasi jaotamine ja müük – 216 338 eurot (14,6%); muu tegevus – 158 549 eurot (10,7%).

### **3.2. Kulud**

2022. aastal suurenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele võrreldes 2021. aastaga 72,7% võrra ja moodustasid 1 048 640 eurot. Kulude suurenemine toimus kulude kasvu arvel ettevõtte poolt sisseostetud reagentidele, materjalidele, edasimüügiks ostetud kaupadele, elektri- ja soojusenergiale, kütusele. Samal ajal vähenesid kulud keskkonnatasudele ja maagaasi aktsiisile.

Projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ ja „Sillamäe veearvestite soetamine“ sihtfinantseerimisel soetatud põhivara amortisatsiooniga seotud kulud jäid kõrgele tasemele ja moodustasid 522 028 eurot. Võrreldes 2021. aastaga ettevõtte omavahendite arvel soetatud põhivara amortisatsioonikulud veidi suurenesid ja moodustasid 164 263 eurot.

### 3.3. Majandustulemused

2022. aastal moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum sihtfinantseerimist arvestamata 146 832 eurot. AS Sillamäe-Veevärk töötas 2021. aastal 93 138 euro suuruse kasumiga. 2022. aastal toimus oluline elektri ja maagaasi hindade tõus, suurenesid kulud ostetavatele materjalidele ja teenustele, väljamakstud intressidele. See tõi kaasa AS-i Sillamäe-Veevärk kulude olulise suurenemise, mida tulude kasv täies ulatuses ei katnud. Samuti langesid ettevõtte poolt osutatavate veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste, maagaasi jaotamise ja müügi mahud.

Arvestades sihtfinantseerimist, sh projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimisel arvestatud põhivara amortisatsiooni, moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 2022. aastal 668 860 eurot, aga 2021. aastal oli kahjum 428 990 eurot.

### 4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2022	2021
<b>Maksevõime üldtase</b>	10,67	2,35
Käibevara / lühiajalised kohustused		
<b>Puhas käibekapital</b>	300 443	426 479
Käibevara - lühiajalised kohustused		
<b>Finantssõltumatuse koefitsient</b>	0,84	0,85
Netovara / vara (aktiiva)		
<b>Põhivahendite käibekoeffitsient</b>	0,13	0,11
Müügitulu / põhivara		
<b>Tegevustulud</b>	1 749 210	1 482 439
<b>Müügitulu kasv (+) / langus (-)</b>	18,00%	1,11%

### Võlateeninduse katekordajad

AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu kohaselt arvutatakse veemajanduse võlateeninduse katekordaja eraldi ja ettevõtte kui terviku võlateeninduse katekordaja ning kumbki ei tohi olla alla väärtuse 1,25.

	2022	2021
ettevõtte kui terviku võlateeninduse katekordaja	0,50	1,66
veemajanduse võlateeninduse katekordaja eraldi	0,89	1,29

Võlateeninduse katekordajate arvutamise valem on järgmine: EBITDA (kasum enne intressikulud, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni) jagatakse võlateenindusega (kõigi ettevõtte kohustuste põhiosa maksed koos intressiga).

2022. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kohustuste summa koos intressidega 77 412 eurot. 2021. aastal oli kohustuste summa koos intressidega 158 884 eurot. Kohustuste summa koos intressidega oluline vähenemine toimus selle tõttu, et sihtfinantseerimise osalise tagastamise summa Sillamäe linnale projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames oli kantud mitte täies ulatuses.

Aruandeperioodil võlteeninduse kattekordaja oli madalam sellest, mis oli AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel sõlmitud lepingu tingimustega ette nähtud. Lepingu tingimuste kohaselt saab KIK informatsiooni võlteeninduse kattekordaja tegeliku suuruse kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kui võlteeninduse kattekordajad jäävad alla väärtuse 1,25, siis KIK-l on õigus nõuda AS-lt Sillamäe-Veevärk leppetrahi kuni 2 % laenusumma tagastamata osalt.

## **5. Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”**

Projekt teostati kolmes etapis 2009. aasta algusest kuni 2015. aasta augustikuu lõpuni. Projekti kogumaksumus moodustas 18 047 964 eurot. Projekt teostati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 13 119 426 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvelt – 4 653 378 eurot. AS-i Sillamäe Veevärk osa oli 275 160 eurot ning ettevõtte vastutas projekti realiseerimise eest ning käibemaksu ja projektiga seotud mitteabikõlblike kulude tasumise tagamise eest.

Projekti raames oli sõlmitud laenuleping AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel. Laenulepingu kohaselt seisuga 31. detsember 2022 tagastamisele kuuluv jääksumma on 82 548 eurot.

2017. aasta jaanuaris võttis Sillamäe Linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse sihtfinantseeringu osalist tagastamist summas 2 240 000 eurot, mis oli varem antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti realiseerimiseks. Selle otsuse tulemusel alates 01. jaanuarist 2017 vähenesid AS-i Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekkisid kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. Igal aastal on AS Sillamäe-Veevärk kohustatud tagastama linnale 80 000 eurot ja hüvitama projekti sihtfinantseeringu tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intressid. Määrati sihtfinantseerimise tagastamisperiood: 01. jaanuar 2017 – 31. detsember 2044. AS-le Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse võimalus, aktsiakapitali suurendamine nende summade arvelt, mis Sillamäe linnale ei tagastata. Maksepuhkus on lubatud juhul, kui ei täideta KIK ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud laenulepingu tingimusi võlteeninduse kattekordaja osas.

2022. aasta oktoobrikuus pöördus AS Sillamäe-Veevärk linnavalitsuse poole taotlusega vähendada tagastamisele kuuluvat summat 40 000 euro võrra. Sellele taotluse alusel tehti järgmine otsus:

- 2022. aastal tagastab AS Sillamäe-Veevärk Sillamäe linnale 40 000 eurot ja laenu intressid,
- ülejäänud 40 000 eurot peab AS Sillamäe-Veevärk tagastama Sillamäe linnale 2023. aastal.

Seisuga 31. detsember 2022 on Sillamäe linnale sihtfinantseeringu tagastamisele kuuluv jääksumma 1 800 000 eurot.

Kõik KIK-i laenu tagastamise, sihtfinantseeringu summade ja intresside väljamaksmise osas tehtud otsused olid AS-i Sillamäe-Veevärk poolt 2022. aastal täidetud.



## 9. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Võttes arvesse püsivat olukorda kõrgete elektri ja maagaasi hindadega, soojuse ja töötasu kulude kasvu, on 2023. aasta peamiseks ülesandeks ettevõtte kahjumita või võimalikult minimaalsete kahjudega töö tagamine. Oluliseks ülesandeks on ka KIK-ga sõlmitud laenulepingu tingimuste ning Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel 1. aprillil 2010 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kokkuleppe tingimuste täitmine.

2023. aastal ei kavandata teha olulisi investeeringuid peale ühe diiselelektrigeneraatori soetamise. Aruande koostamise perioodil toimusid järgmised sündmused:

- on ette valmistatud järjekordne taotlus Konkurentsiametile veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade muutmiseks;
- 2023. aasta märtsis muutus AS-i Sillamäe-Veevärk nõukogu koosseis: [Anti Siinmaa](#) asemele asus nõukogu liikmeks Juri Knjazev.

03.04.2023 saabus SA-lt KIK märgukiri, milles juhitakse tähelepanu AS-i Sillamäe-Veevärk kehtiva laenulepingu eritingimuste mittetäitmisele 2022. aastal ja koostatud majandusprognosi alusel ei täideta eritingimusi ka 2023., 2024. ja 2025. aastal. SA KIK palub AS-l Sillamäe-Veevärk leida lahendus laenulepingu eritingimuste täitmiseks ning teatab, et edasisel mittetäitmisel võib nõuda laenulepingu ennetähtaegset tagastamist ja/või kohaldada muid lepingus ette nähtud õiguskaitsevahendeid (trahvid).

Teisi ettevõtte tegevust mõjutavaid olulisi sündmusi aruandeperioodil ei toimunud.

Vaatamata 2022. aasta kahjumile ja erinevate kulude kasvule 2023. aastal, jätkab AS Sillamäe-Veevärk järjepidevalt Sillamäe linnale elutähtsate teenusete osutamist: vee- ja gaasivarustust, heitvee ärajuhtimist ja puhastust. AS-i Sillamäe-Veevärk hinnangul võib oodata antud teenuste mahu mõningast vähenemist, kuid ohtu ettevõtte tegevuse jätkamisele ei ole.